

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193033	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2008		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991128794001	202 RAZON SOCIAL AGRICOLAS DEL SUR S.A. AGRUKSA	203 EXPEDIENTE 59557-1			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 409.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		608	2,486.93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	2,486.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 409.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17,113.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17,113.51	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 17,527.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 400.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 400.83	GASTOS DE GESTION		753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR		762	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	104.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-
RESERVAS	504 15,844.88	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	680.98
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1,701.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,082.23				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 17,127.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17,527.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	1,701.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 200.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AB. LOIS SALAS RUBIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
FIRMA CONTADOR EC. GLORIA ZAVALA V.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0900773599		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1,701.63
C.I. 0900240755		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
		EN EL PAIS		808	-
		EN EL EXTERIOR		809	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	55.32
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	1,603.31
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	400.83
		(-) ANTICIPOS		816	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	400.83
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES		921	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 400.83			922	-
INTERESES POR MORA	903 16.39			923	-
MULTAS	904 36.07			924	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 453.29			925	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				926	-
453.29				927	-
U.S.\$				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-
				953	-
				954	-
				955	-
				956	-
				957	-
				958	-
				959	-
				960	-
				961	-
				962	-
				963	-
				964	-
				965	-
				966	-
				967	-
				968	-
				969	-
				970	-
				971	-
				972	-
				973	-
				974	-
				975	-
				976	-
				977	-
				978	-
				979	-
				980	-
				981	-
				982	-
				983	-
				984	-
				985	-
				986	-
				987	-
				988	-
				989	-
				990	-
				991	-
				992	-
				993	-
				994	-
				995	-
				996	-
				997	-
				998	-
				999	-
				1000	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
26 JUN 2008
VINT. 4 TERC. 04 V. 1